

Bilan au 31/12/2023

Actif

300010	STOCK TELECOMMANDES - CLES	1 447,42
300020	STOCK BADGES 138	344,40
300030	STOCK BADGES 140	356,70
300040	STOCK BADGES 140-142	295,20
300050	STOCK BADGES 142	356,70
300060	STOCK BADGES 144	282,90
410000	CENTRALISATION PROPRIETAIRES RESERVE	4 944,82
410100	CENTRALISATION PROPRIETAIRES ROULEMENT	8 386,71
414400	NOTES DE CREDIT A RECEVOIR	10,95
414500	DECOMPTE COPROPRIETAIRES	-17 103,78
490000	CHARGES A REPORTER	3 600,82
495218	SINISTRE 2023-63068 DDE GONI	1 390,88
550000	BANQUE CPTÉ EPARGNE BE61 0882 6149 4817	130 926,73
551000	BANQUE CPTÉ COURANT BE36 0015 4653 7381	89 992,66
580020	VCF	-1 852,93
		223 380,18

Passif

440000	FOURNISSEURS	13 436,48
444000	FACTURES A RECEVOIR-CHAUFFAGE/EAU	585,01
489000	FONDS DE RESERVE	116 509,42
489030	FONDS DE RESERVE TERRASSES	15 813,46
489600	FONDS DE ROULEMENT	75 000,09
4950000	SINISTRE N° réf interne	1 844,92
495217	Sinistre N719 D275	190,80
		223 380,18

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété

Situation du fonds de réserve au 31/12/2023

COMPTES DE RESULTAT

Apports de l'exercice		-33 234,24
700000	APPORTS FONDS DE RESERVE	-29 999,88
740000	PERTE ET PROFIT	7,58
742000	RECETTES LOYER CAVE	-600,00
744000	INDEMNITES EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT	-1 550,00
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-1 091,94
Prélèvements de l'exercice		26 552,04
611100	RENOVATION	26 552,04
Résultat de l'exercice		-6 682,20
Affectation au fonds de réserve		6 682,20
		-125 640,68
700001	FONDS DE RESERVE EX. ANTERIEURS	-107 104,72
700011	FONDS DE RESERVE TERRASSE EX. ANT.	-18 535,96
		132 322,88
693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	132 322,88
BILAN		-132 322,88
Dettes valeurs reportées		-132 322,88
489000	FONDS DE RESERVE	-116 509,42
489030	FONDS DE RESERVE TERRASSES	-15 813,46
TRESORERIE NETTE		130 926,73
Valeurs disponibles		130 926,73
550000	BANQUE CPTÉ EPARGNE BE61 0882 6149 4817	130 926,73